

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quý IV Năm 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	798,993,426,623	818,375,708,917
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(636,569,620,984)	(810,191,653,825)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,568,448,701)	(11,451,814,520)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(25,073,049,313)	(31,729,581,206)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(229,000,663)	(11,541,764,358)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	116,439,879,676	39,135,480,715
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(88,611,755,574)	(85,572,279,731)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD	20	159,381,431,064	(92,975,904,008)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư		-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4,662,466,402)	(12,971,666,364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	18,610,000	920,568,711
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(32,000,000,000)	(185,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	34,000,000,000	228,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(119,049,740,000)	(42,215,270,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	120,541,780,000	22,793,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	1,617,837,268	8,342,786,477
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	466,020,866	19,869,418,824
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	(20,526,195,456)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	230,922,593,338	183,540,035,577
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(370,996,467,706)	(146,532,707,252)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(99,407,000)	(14,123,632,720)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính	40	(140,173,281,368)	2,357,500,149
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	19,674,170,562	(70,748,985,035)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	47,125,333,855	117,874,318,890
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI QUY ĐỐI NGOẠI TỆ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	66,799,504,417	47,125,333,855

Hà nội, ngày tháng năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh